

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	1	ATIVO	2.812.558,21D	516.250,44	412.795,89	2.916.012,76D
14	1.1	CIRCULANTE	1.032.847,64D	516.250,44	412.395,74	1.136.702,34D
21	1.1.01	DISPONIVEL	874.867,29D	303.823,11	205.550,46	973.139,94D
105	1.1.02	CREDITOS	7.230,11D	0,00	0,00	7.230,11D
112	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	4.217,19D	0,00	0,00	4.217,19D
8148	1.1.02.01.04	Adiantamento a fornecedor	4.217,19D	0,00	0,00	4.217,19D
707	1.1.02.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.640,33D	0,00	0,00	1.640,33D
757	1.1.02.02.04	Marta Fernanda da Silva	1.640,33D	0,00	0,00	1.640,33D
736	1.1.02.04	IMPOSTOS PAGOS A MAIOR	1.372,59D	0,00	0,00	1.372,59D
8444	1.1.02.04.02	IRRF a Compensar Autônomo	697,44D	0,00	0,00	697,44D
8445	1.1.02.04.03	IRRF a Compensar 1708	164,67D	0,00	0,00	164,67D
8446	1.1.02.04.04	CRF a Compensar - 5952	510,48D	0,00	0,00	510,48D
126	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	150.750,24D	212.427,33	206.845,28	156.332,29D
7896	1.1.03.01	Outros CréditoS	48.122,97D	206.463,19	206.845,28	47.740,88D
140	1.1.03.01.01	Consignações Aposentados e Pensionista	42.572,75D	43.349,16	43.731,25	42.190,66D
133	1.1.03.01.01	Consignações Ativos	0,00	163.114,03	163.114,03	0,00
154	1.1.03.01.01	Odontoprev/Odontoserv a receber	5.550,22D	0,00	0,00	5.550,22D
770	1.1.03.02	CONVENIOS A RECEBER ASSOCIADOS	102.627,27D	5.964,14	0,00	108.591,41D
3339	1.1.03.02.01	Alda Maria de Santana Vieira Conv.a re	316,57D	0,00	0,00	316,57D
8531	1.1.03.02.01	Alex Santos Alemida	91,11D	0,00	0,00	91,11D
8454	1.1.03.02.01	Alexandre Santos	1.356,52D	286,55	0,00	1.643,07D
8500	1.1.03.02.01	Alisson Pereira Andrade Santos	119,92D	0,00	0,00	119,92D
8256	1.1.03.02.01	Ana Maria Aragão Santos	241,41D	0,00	0,00	241,41D
8466	1.1.03.02.01	Ana Maria V. Sacramento	5.055,26D	722,18	0,00	5.777,44D
8258	1.1.03.02.01	Aparício Jose Bandejas	110,40D	0,00	0,00	110,40D
8514	1.1.03.02.01	Ashley Marques Oliveira	0,00	1.091,03	0,00	1.091,03D
8455	1.1.03.02.01	Convenios a Receber de Associados	7.600,13D	0,00	0,00	7.600,13D
8453	1.1.03.02.01	Edicarlos Silva Souza	773,64D	269,61	0,00	1.043,25D
3388	1.1.03.02.01	Edla Santos Santana Conv.a receber	134,32D	0,00	0,00	134,32D
8541	1.1.03.02.01	Eduardo Dantas Vitorio	799,13D	0,00	0,00	799,13D
3052	1.1.03.02.01	Eliana Costa Chaves Conv.a receber	392,22D	0,00	0,00	392,22D
8462	1.1.03.02.01	Eliana Moura de Azevedo	894,26D	0,00	0,00	894,26D
8530	1.1.03.02.01	Gilberto Souza Filho	66,90D	0,00	0,00	66,90D
8456	1.1.03.02.01	Isis Mirtes Cardoso Alves Santos	5.641,51D	253,70	0,00	5.895,21D
8311	1.1.03.02.01	Isleide Cardoso Alves Santos	8.332,94D	327,20	0,00	8.660,14D
8482	1.1.03.02.01	Ivana Maria Santana Andrade	2.799,64D	225,16	0,00	3.024,80D
3423	1.1.03.02.01	Izabel Souza de Oliveira Conv.a recebe	100,74D	0,00	0,00	100,74D
3437	1.1.03.02.01	Joao Fernandes da R.Netto Conv.a recebe	181,41D	0,00	0,00	181,41D
8452	1.1.03.02.01	Joelma Dantas S. Andrade	7.071,99D	323,30	0,00	7.395,29D
758	1.1.03.02.01	Jomara Silva Costa	6.993,17D	232,86	0,00	7.226,03D
8448	1.1.03.02.01	Jonatha Lucas da Silva Santos	1.618,35D	232,86	0,00	1.851,21D
8261	1.1.03.02.01	Josefa da Gama M. Carvalho	110,40D	0,00	0,00	110,40D
8529	1.1.03.02.01	Marcelo Alexandre Santos	67,90D	0,00	0,00	67,90D
8480	1.1.03.02.01	Marcelo Ferreira	1.808,02D	0,00	0,00	1.808,02D
8451	1.1.03.02.01	Marcelo Soares Souza	2.919,37D	0,00	0,00	2.919,37D
3479	1.1.03.02.01	Maria Eneide da Conceicao Conv.a receb	126,82D	0,00	0,00	126,82D
8502	1.1.03.02.01	Maria Margarida Silva Santos	1.684,46D	0,00	0,00	1.684,46D
3059	1.1.03.02.01	Marina D.S.Nascimento Conv.a receber	534,04D	0,00	0,00	534,04D
8504	1.1.03.02.01	Marta Fernanda da Silva	6.840,69D	232,86	0,00	7.073,55D
2660	1.1.03.02.01	Matheus Moraes de Oliveira Melo Conv.	0,00	426,92	0,00	426,92D
8457	1.1.03.02.01	Meriuche Feitosa Cortes de Souza	5.784,77D	253,70	0,00	6.038,47D
2737	1.1.03.02.01	Onesimo Marques dos Santos Filho Conv.	1.251,44D	0,00	0,00	1.251,44D
8449	1.1.03.02.01	Orliney de Jesus Silva	6.919,25D	232,86	0,00	7.152,11D
8503	1.1.03.02.01	Otavio de Agua Penalva	52,48D	0,00	0,00	52,48D
8312	1.1.03.02.01	Pedro Alexandre Cardoso Santos	4.359,10D	148,96	0,00	4.508,06D
8486	1.1.03.02.01	Renata Mascarenhas Freitas de Aragão	1.037,70D	0,00	0,00	1.037,70D
8450	1.1.03.02.01	Roberto Pereira Valido	14.320,37D	518,68	0,00	14.839,05D
8204	1.1.03.02.01	Sara Alves Santos Conv.a receber	219,86D	0,00	0,00	219,86D
8468	1.1.03.02.01	Theo Cortes de Souza	3.049,55D	185,71	0,00	3.235,26D
2933	1.1.03.02.01	Ubiraci Rabelo de Lima Conv.a receber	548,82D	0,00	0,00	548,82D
8501	1.1.03.02.01	Vitor Alexsandro Souza	300,69D	0,00	0,00	300,69D
168	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.779.710,57D	0,00	400,15	1.779.310,42D
175	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	127.425,33D	0,00	0,00	127.425,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	1.2.01.01	Depósito judicial	127.425,33D	0,00	0,00	127.425,33D
203	1.2.03	IMOBILIZADO	1.652.285,24D	0,00	400,15	1.651.885,09D
4291	1.2.03.01	Imobilizado Aquisições	498.164,05D	0,00	0,00	498.164,05D
8512	1.2.03.01.01	Computadores e Periféricos	23.054,14D	0,00	0,00	23.054,14D
238	1.2.03.01.01	Equip.Eletr.Proces.de Dados	46.581,09D	0,00	0,00	46.581,09D
1526	1.2.03.01.01	Instalações telefônicas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
224	1.2.03.01.01	Máquinas e Equipamentos	56.190,23D	0,00	0,00	56.190,23D
231	1.2.03.01.01	Móveis e Utensílios	46.935,67D	0,00	0,00	46.935,67D
8544	1.2.03.01.01	Terrenos	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
245	1.2.03.01.01	Veículos	103.802,92D	0,00	0,00	103.802,92D
4585	1.2.03.02	Construções e Edifícios	1.405.560,17D	0,00	0,00	1.405.560,17D
791	1.2.03.02.01	Construções e Edifícios	1.093.756,76D	0,00	0,00	1.093.756,76D
798	1.2.03.02.01	Construções e Edifícios Sede Social	311.803,41D	0,00	0,00	311.803,41D
252	1.2.03.03	Depreciação Acumulada	251.438,98C	0,00	400,15	251.839,13C
8526	1.2.03.03.01	Deprec.acum.computadores e periféricos	2.636,83C	0,00	359,84	2.996,67C
273	1.2.03.03.01	Deprec.acum.equip.eletronicos	46.581,09C	0,00	0,00	46.581,09C
259	1.2.03.03.01	Deprec.acum.maquinas e equip.	51.482,47C	0,00	40,31	51.522,78C
266	1.2.03.03.01	Deprec.acum.moveis e utensílios	46.935,67C	0,00	0,00	46.935,67C
280	1.2.03.03.01	Deprec.acum.veiculos	103.802,92C	0,00	0,00	103.802,92C
322	2	PASSIVO	2.688.993,12C	84.940,23	97.039,12	2.701.092,01C
329	2.1	CIRCULANTE	232.199,28C	84.940,23	97.039,12	244.298,17C
336	2.1.01	FORNECEDORES	10.414,77C	0,00	0,00	10.414,77C
8291	2.1.01.01	ADVOCACIA OPERARIA	1.875,00C	0,00	0,00	1.875,00C
8510	2.1.01.01	GD LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
8507	2.1.01.01	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E S/JERVIÇOS LTDA	2.039,77C	0,00	0,00	2.039,77C
420	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	47.659,21C	23.456,35	28.566,38	52.769,24C
427	2.1.02.01	Salários a pagar	15.069,50C	21.105,75	22.615,76	16.579,51C
441	2.1.02.03	Honorários a pagar	32.589,71C	2.350,60	5.950,62	36.189,73C
448	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	40.860,07C	12.165,55	11.555,86	40.250,38C
455	2.1.03.01	FGTS a recolher	1.806,78C	1.806,78	1.712,30	1.712,30C
462	2.1.03.02	INSS a recolher	25.428,11C	7.460,95	7.027,08	24.994,24C
1547	2.1.03.02	INSS a recolher Autônomos	8.709,12C	1.844,67	1.844,67	8.709,12C
469	2.1.03.03	IRRF a recolher	720,95C	602,95	533,42	651,42C
1575	2.1.03.03	IRRF a recolher Autônomos	1.591,88C	224,35	224,35	1.591,88C
1568	2.1.03.03	IRRF a recolher PJ	199,98C	0,00	0,00	199,98C
476	2.1.03.04	Pis s/folha de pagto a recolher	408,21C	225,85	214,04	396,40C
1561	2.1.03.06	CSRF Impostos federais a recolher	619,94C	0,00	0,00	619,94C
1582	2.1.03.07	ISS a recolher	1.355,37C	0,00	0,00	1.355,37C
1974	2.1.03.08	Taxa assistencial a recolher	19,73C	0,00	0,00	19,73C
518	2.1.05	CONVÊNIOS	96.313,77C	44.928,08	47.971,72	99.357,41C
525	2.1.05.01	Clube Banese a pagar	46,50C	0,00	1.441,50	1.488,00C
1589	2.1.05.02	INSS Unimed a pagar	48.182,66C	0,00	0,00	48.182,66C
1596	2.1.05.03	Odontoprev/Odontoserv a pagar	348,48C	11.845,81	11.728,44	231,11C
1603	2.1.05.04	OSAF a pagar	11.550,66C	8.648,20	9.224,37	12.126,83C
1610	2.1.05.05	Redemed a pagar	0,00	282,01	282,01	0,00
1617	2.1.05.06	Servdonto/Prevdonto a pagar	3.167,56C	5.432,62	5.884,46	3.619,40C
1624	2.1.05.07	Unimed a pagar	32.856,91C	11.039,82	11.822,32	33.639,41C
1631	2.1.05.08	Convênios a pagar	0,00	7.511,62	7.511,62	0,00
2142	2.1.05.09	SESC a pagar	161,00C	168,00	77,00	70,00C
8276	2.1.07	DESCONTOS A SEREM REPASSADOS	36.951,46C	4.390,25	8.945,16	41.506,37C
8277	2.1.07.01	Igor Melo de Almeida	3.455,97C	732,61	1.592,72	4.316,08C
8278	2.1.07.02	Hugo Doria Nunes	1.145,76C	0,00	0,00	1.145,76C
8280	2.1.07.04	Ubiraci Rabelo de Lima	3.221,06C	627,36	1.422,41	4.016,11C
8283	2.1.07.07	Cinthia Cardozo Roza	272,33C	0,00	0,00	272,33C
8316	2.1.07.10	Ana Maria Aragão Santos	5.777,44C	0,00	722,18	6.499,62C
8317	2.1.07.11	Marcus Vínicus Moraes de Andrade	5.115,45C	627,36	691,11	5.179,20C
8319	2.1.07.13	Hebert Carlos Santos Pereira	970,24C	0,00	0,00	970,24C
8341	2.1.07.15	Margareth Costa da Silveira Liborio	134,82C	0,00	0,00	134,82C
8342	2.1.07.16	Arthur Levi da Silva Ferreira Peixoto	134,82C	0,00	0,00	134,82C
8427	2.1.07.17	Rosemeire Gomes Bonfim	84,52C	0,00	0,00	84,52C
8463	2.1.07.21	Descontos a Serem Repassados	538,91C	0,00	28,00	566,91C
8470	2.1.07.23	Gileno Ribeiro dos Santos	194,12C	0,00	0,00	194,12C
8471	2.1.07.24	Jadson Santos Helvecio	195,00C	0,00	0,00	195,00C
8478	2.1.07.27	Marcelo Ferreira	1.750,30C	0,00	0,00	1.750,30C
8485	2.1.07.29	Renata Freitas	1.907,50C	0,00	0,00	1.907,50C
8488	2.1.07.30	Daniele Rodrigues de Lima	100,39C	0,00	0,00	100,39C
1722	2.1.07.31	Lidiane Silva Santos Conv. a receber	2.196,78C	0,00	0,00	2.196,78C
8490	2.1.07.32	Magna Eng de Almeida	1.529,46C	0,00	0,00	1.529,46C
8491	2.1.07.33	Matheus Moraes de Oliveira Melo	2.705,53C	0,00	487,36	3.192,89C
8493	2.1.07.35	Maria do Carmo V. Viana	8,41C	0,00	0,00	8,41C
8537	2.1.07.36	Ana Lucia da Silva Lourenço	0,00	0,00	722,18	722,18C
8533	2.1.07.36	Eduardo Dantas Vitorio	92,55C	891,68	984,23	185,10C
8535	2.1.07.36	Julio Cesar B de Gosmao Chaves	127,50C	345,62	409,37	191,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8536	2.1.07.36	Maria Auxiliadora Costa de Santana	0,00	0,00	737,68	737,68C
8494	2.1.07.36	Tereza Cristina de Melo Andrade	9,50C	0,00	0,00	9,50C
8495	2.1.07.37	Eliana Moura de Azevedo	939,20C	0,00	0,00	939,20C
8496	2.1.07.39	Kelly Felix Rodrigues de Santana	3.059,35C	1.165,62	1.147,92	3.041,65C
8497	2.1.07.40	Ana Maria V. Sacramento	662,82C	0,00	0,00	662,82C
8498	2.1.07.41	Ednaldo Martins Silva Oliveira	428,59C	0,00	0,00	428,59C
8548	2.1.07.46	Ashley Marques Oliveira	193,14C	0,00	0,00	193,14C
546	2.3	PATRIMONIO	2.456.793,84C	0,00	0,00	2.456.793,84C
560	2.3.02	SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO	2.456.793,84C	0,00	0,00	2.456.793,84C
567	2.3.02.01	Superávit Acumulado	2.456.793,84C	0,00	0,00	2.456.793,84C
581	3	DESPESA	1.390.089,58D	117.832,25	2.151,25	1.505.770,58D
588	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.387.104,12D	117.741,41	2.151,25	1.502.694,28D
595	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	312.793,94D	38.061,86	1.927,95	348.927,85D
7875	3.1.01.01	Despesa com pessoal	258.192,12D	31.799,07	1.927,95	288.063,24D
602	3.1.01.01.01	Férias	23.662,27D	0,00	0,00	23.662,27D
616	3.1.01.01.01	Ordenados e salários	166.724,32D	22.615,76	1.546,67	187.793,41D
623	3.1.01.01.02	FGTS	14.712,23D	1.712,30	0,00	16.424,53D
658	3.1.01.01.02	PIS s/folha de pagamento	1.839,03D	214,04	0,00	2.053,07D
1701	3.1.01.01.03	Auxílio alimentação	33.941,88D	4.672,64	381,28	38.233,24D
3640	3.1.01.01.03	Exames e consultas médicas periódicas	4.093,18D	0,00	0,00	4.093,18D
3647	3.1.01.01.03	Seguro de vida funcionário	833,28D	104,16	0,00	937,44D
679	3.1.01.01.03	Uniforme	1.304,78D	0,00	0,00	1.304,78D
1708	3.1.01.01.03	Vale transporte/combustível	11.081,15D	2.480,17	0,00	13.561,32D
630	3.1.01.02	Previdência Social	54.601,82D	6.262,79	0,00	60.864,61D
637	3.1.01.02.01	Previdência social SAT	11.017,76D	1.190,12	0,00	12.207,88D
644	3.1.01.02.02	Previdencia social 20%	36.780,31D	4.280,75	0,00	41.061,06D
651	3.1.01.02.03	Previdência social terceiros	6.803,75D	791,92	0,00	7.595,67D
805	3.1.02	DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO	127.528,24D	23.016,29	0,00	150.544,53D
7882	3.1.02.01	Despesas com prestadores de serviço	127.528,24D	23.016,29	0,00	150.544,53D
840	3.1.02.01.01	Prestadores de Serviços	11.806,08D	400,00	0,00	12.206,08D
826	3.1.02.01.01	Serviços advocatícios geral para Sindij	0,00	12.512,08	0,00	12.512,08D
2149	3.1.02.01.01	Serviços contábeis Pessoa jurídica	30.975,33D	2.477,77	0,00	33.453,10D
847	3.1.02.01.01	Serviços de assessoria de comunicação	12.525,94D	0,00	0,00	12.525,94D
1904	3.1.02.01.01	Serviços de assessoria de comunicação	46.259,36D	4.298,18	0,00	50.557,54D
2569	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do sistema PF	11.880,19D	754,08	0,00	12.634,27D
3654	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do sistema PJ	5.030,77D	1.199,66	0,00	6.230,43D
819	3.1.02.01.01	Serviços de manutenção do site PF	9.050,57D	1.374,52	0,00	10.425,09D
882	3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	365.408,77D	13.287,90	0,00	378.696,67D
7889	3.1.03.01	Despesas administrativas diversas	208.516,72D	7.029,62	0,00	215.546,34D
987	3.1.03.01.01	Alimentação durante o serviço	30.778,44D	2.528,30	0,00	33.306,74D
2947	3.1.03.01.01	Aluguel de impressoras	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
924	3.1.03.01.01	Cópia e encadernações	197,38D	0,00	0,00	197,38D
959	3.1.03.01.01	Correios	9.939,10D	16,35	0,00	9.955,45D
931	3.1.03.01.01	Custas e emolumentos	250,95D	0,00	0,00	250,95D
966	3.1.03.01.01	Despesas Diversas	60.733,46D	1.330,14	0,00	62.063,60D
2198	3.1.03.01.01	Estacionamento	2.909,00D	360,00	0,00	3.269,00D
980	3.1.03.01.01	Jornais, revistas e informativos	1.024,00D	0,00	0,00	1.024,00D
994	3.1.03.01.01	Manutenção de equipamentos	4.989,35D	0,00	0,00	4.989,35D
8270	3.1.03.01.01	Manutenção de Software	1.089,91D	0,00	0,00	1.089,91D
1001	3.1.03.01.01	Manutenção e hospedagem site	1.176,12D	157,90	0,00	1.334,02D
1015	3.1.03.01.01	Material de expediente	6.366,50D	379,00	0,00	6.745,50D
3864	3.1.03.01.01	Material de Primeiros Socorros e Medica	192,90D	0,00	0,00	192,90D
8284	3.1.03.01.01	Serviços Prestados PJ	70.745,77D	0,00	0,00	70.745,77D
8246	3.1.03.01.01	Taxa convênio Sergipe Previdência	8.908,72D	1.158,50	0,00	10.067,22D
945	3.1.03.01.01	Transporte e táxi	1.215,12D	99,43	0,00	1.314,55D
3661	3.1.03.03	Água e esgoto das Sedes	1.923,18D	150,66	0,00	2.073,84D
3668	3.1.03.03.01	Água e esgoto da Sede administrativa	1.851,62D	150,66	0,00	2.002,28D
3675	3.1.03.03.01	Água e esgoto da Sede Cultural	71,56D	0,00	0,00	71,56D
3682	3.1.03.04	Bens de Natureza Permanente	50.967,24D	0,00	0,00	50.967,24D
889	3.1.03.04.01	Bens de natureza permanente	791,31D	0,00	0,00	791,31D
3689	3.1.03.04.01	Bens de natureza permanente Sede Admin	42.595,93D	0,00	0,00	42.595,93D
3696	3.1.03.04.01	Bens de natureza permanente Sede Cultu	7.580,00D	0,00	0,00	7.580,00D
3710	3.1.03.05	Combustíveis e lubrificantes	15.030,78D	1.052,40	0,00	16.083,18D
3717	3.1.03.05.01	Combustíveis e lubrificantes Doblô	5.348,08D	545,04	0,00	5.893,12D
3724	3.1.03.05.01	Combustíveis e lubrificantes Strada	2.263,00D	0,00	0,00	2.263,00D
3731	3.1.03.05.02	Combustíveis e lubrificantes Ressarcim	7.419,70D	507,36	0,00	7.927,06D
3738	3.1.03.06	Conservação e manutenção das Sedes	19.650,90D	0,00	0,00	19.650,90D
3745	3.1.03.06.02	Conservação e manutenção Sede Administ	12.145,00D	0,00	0,00	12.145,00D
3752	3.1.03.06.03	Conservação e manutenção Sede Cultural	510,00D	0,00	0,00	510,00D
3759	3.1.03.06.04	Conservação e manutenção Barra dos Coq	6.995,90D	0,00	0,00	6.995,90D
3766	3.1.03.07	Energia Elétrica	12.403,10D	689,70	0,00	13.092,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3829	3.1.03.07.01	Energia elétrica Barra dos Coqueiros	30,01D	0,00	0,00	30,01D
3815	3.1.03.07.01	Energia elétrica Sede Administrativa	11.822,70D	689,70	0,00	12.512,40D
3822	3.1.03.07.01	Energia elétrica Sede Cultural	550,39D	0,00	0,00	550,39D
3773	3.1.03.08	Licenciamento anual de veiculos	635,78D	0,00	0,00	635,78D
3836	3.1.03.08.01	Licenciamento do veiculo Doblo	488,30D	0,00	0,00	488,30D
3843	3.1.03.08.01	Licenciamento do veiculo Strada	147,48D	0,00	0,00	147,48D
3780	3.1.03.09	Material de Consumo e Limpeza	10.501,95D	716,20	0,00	11.218,15D
3850	3.1.03.09.01	Material de consumo	7.776,82D	571,50	0,00	8.348,32D
3857	3.1.03.09.01	Material de limpeza	2.725,13D	144,70	0,00	2.869,83D
3787	3.1.03.10	Manutenção de Veiculos	10.683,31D	0,00	0,00	10.683,31D
3871	3.1.03.10.01	Manutenção de veiculo Doblo	7.679,31D	0,00	0,00	7.679,31D
3878	3.1.03.10.01	Manutenção de veículo Strada	3.004,00D	0,00	0,00	3.004,00D
3794	3.1.03.11	Segurança Eletrônica	5.698,91D	716,63	0,00	6.415,54D
3885	3.1.03.11.01	Segurança eletrônica Sede Administrativa	2.630,25D	330,75	0,00	2.961,00D
3892	3.1.03.11.01	Segurança eletrônica Sede Cultural	3.068,66D	385,88	0,00	3.454,54D
3801	3.1.03.12	Seguro de VeiculoS	5.986,76D	0,00	0,00	5.986,76D
3899	3.1.03.12.01	Seguro do veiculo Doblô	3.104,25D	0,00	0,00	3.104,25D
3906	3.1.03.12.01	Seguro do veiculo Strada	2.882,51D	0,00	0,00	2.882,51D
3808	3.1.03.13	Telefone e internet	23.410,14D	2.932,69	0,00	26.342,83D
3934	3.1.03.13.01	Internet	4.050,12D	523,48	0,00	4.573,60D
3927	3.1.03.13.01	Telefones celulares	17.824,89D	2.206,44	0,00	20.031,33D
3920	3.1.03.13.01	Telefones fixos	1.535,13D	202,77	0,00	1.737,90D
1057	3.1.04	DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	563.019,39D	42.893,90	223,30	605.689,99D
1064	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES, ATOS,ATIVIDADES SINDICAIS	202.804,83D	3.912,00	0,00	206.716,83D
3941	3.1.04.01.01	Mobilizaçoes	4.026,00D	1.256,00	0,00	5.282,00D
4004	3.1.04.01.01.03	Faixas, cartazes e impressos Mobilizaç	4.026,00D	1.256,00	0,00	5.282,00D
4018	3.1.04.01.01.03.01	Boletins Informativos Sindijus Avisa e	4.026,00D	1.256,00	0,00	5.282,00D
3948	3.1.04.01.02	Atos	3.070,90D	0,00	0,00	3.070,90D
7917	3.1.04.01.02.01	Despesas com Atos	3.070,90D	0,00	0,00	3.070,90D
4025	3.1.04.01.02.01.01	Aquisição de camisas Atos	84,00D	0,00	0,00	84,00D
4032	3.1.04.01.02.01.01	Despesa com alimentação Atos	459,20D	0,00	0,00	459,20D
4046	3.1.04.01.02.01.01	Despesas diversas Atos	137,70D	0,00	0,00	137,70D
4053	3.1.04.01.02.01.01	Locação de estrutura Atos	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
4109	3.1.04.01.02.01.01	Serviço de Som Atos	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3955	3.1.04.01.03	Atividades Sindicais	1.125,98D	110,00	0,00	1.235,98D
7931	3.1.04.01.03.01	Despesas com Atividades Sindicais	1.035,98D	110,00	0,00	1.145,98D
4144	3.1.04.01.03.01.01	Aquisição de camisas Ativ.Sindicais	265,98D	0,00	0,00	265,98D
4158	3.1.04.01.03.01.01	Despesa com hospedagem Ativ.Sindicais	770,00D	110,00	0,00	880,00D
7938	3.1.04.01.03.02	Combustíveis e locomoção Atividades Si	90,00D	0,00	0,00	90,00D
4284	3.1.04.01.03.02.01	Ressarcimento de combustíveis Ativ.Sindicais	80,00D	0,00	0,00	80,00D
7945	3.1.04.01.03.02.01	Taxi, transporte e estacion. Ativ.Sind	10,00D	0,00	0,00	10,00D
3962	3.1.04.01.04	Campanha Salarial	194.581,95D	2.546,00	0,00	197.127,95D
7959	3.1.04.01.04.01	Despesas com Campanha Salarial	192.164,99D	2.546,00	0,00	194.710,99D
4319	3.1.04.01.04.01.01	Aquisição de camisas Camp.Salarial	57.590,00D	0,00	0,00	57.590,00D
4326	3.1.04.01.04.01.01	Despesa com alimentaçao Camp.Salarial	15.213,24D	0,00	0,00	15.213,24D
4333	3.1.04.01.04.01.01	Despesa com hospedagem Camp.Salarial	3.178,40D	0,00	0,00	3.178,40D
4340	3.1.04.01.04.01.01	Despesas diversas Camp.Salarial	10.541,50D	2.106,00	0,00	12.647,50D
4354	3.1.04.01.04.01.01	Faixas e cartazes Camp.Salarial	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
4347	3.1.04.01.04.01.01	Locação de estrutura Camp.Salarial	5.370,00D	0,00	0,00	5.370,00D
4361	3.1.04.01.04.01.01	Material impresso de divulgação Camp.	1.482,00D	0,00	0,00	1.482,00D
4375	3.1.04.01.04.01.01	Prestação de serviço de PF Camp.Salari	0,00	140,00	0,00	140,00D
4382	3.1.04.01.04.01.01	Previdência social serviço PF Camp.Sal	1.477,81D	0,00	0,00	1.477,81D
4389	3.1.04.01.04.01.01	Propaganda e publicidade Camp.Salarial	14.175,20D	0,00	0,00	14.175,20D
4396	3.1.04.01.04.01.01	Ressarcimento de greve Camp.Salarial	44,84D	0,00	0,00	44,84D
4403	3.1.04.01.04.01.01	Serviço de som Camp.Salarial	2.770,00D	0,00	0,00	2.770,00D
4410	3.1.04.01.04.01.01	Veiculações em outdoor Camp.Salarial	35.640,00D	0,00	0,00	35.640,00D
4417	3.1.04.01.04.01.01	Veiculações em rádio Camp.Salarial	4.807,00D	0,00	0,00	4.807,00D
4424	3.1.04.01.04.01.01	Veiculações em TV Camp.Salarial	24.425,00D	0,00	0,00	24.425,00D
4431	3.1.04.01.04.01.01	Veiculações na imprensa Camp.Salarial	12.000,00D	300,00	0,00	12.300,00D
7966	3.1.04.01.04.02	Combustíveis e locomoção Campanha Sala	2.416,96D	0,00	0,00	2.416,96D
4445	3.1.04.01.04.02.01	Combustíveis Doblô Camp.Salarial	733,01D	0,00	0,00	733,01D
4459	3.1.04.01.04.02.01	Ressarcimento de combustíveis Camp.Sal	1.649,95D	0,00	0,00	1.649,95D
7973	3.1.04.01.04.02.01	Taxi, transporte e estacion. Camp.Sala	34,00D	0,00	0,00	34,00D
1155	3.1.04.02	ATIVIDADES RECREATIVAS	14.005,62D	0,00	0,00	14.005,62D
1190	3.1.04.02.02	Sexta cultural	12.005,62D	0,00	0,00	12.005,62D
7357	3.1.04.02.02.01	Alimentação Sexta Cultural	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7364	3.1.04.02.02.01	Apresentação artística Sexta Cultural	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7371	3.1.04.02.02.01	Atração musical Sexta Cultural	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7434	3.1.04.02.02.01	Decoração Sexta Cultural	477,07D	0,00	0,00	477,07D
1197	3.1.04.02.02.01	Despesa diversas Sexta Cultural	296,55D	0,00	0,00	296,55D
7455	3.1.04.02.02.01	Locação de estrutura Sexta Cultural	100,00D	0,00	0,00	100,00D
7483	3.1.04.02.02.01	Material de consumo Sexta Cultural	32,00D	0,00	0,00	32,00D
7567	3.1.04.02.02.01	Serviço de limpeza Sexta Cultural	150,00D	0,00	0,00	150,00D
7574	3.1.04.02.02.01	Serviço de som Sexta Cultural	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7595	3.1.04.02.02.01	Serviços de segurança Sexta Cultural	250,00D	0,00	0,00	250,00D
7602	3.1.04.02.02.01	Serviços fotográficos Sexta Cultural	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2632	3.1.04.02.03	Esporte e Lazer	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1169	3.1.04.02.03.01	Esporte e lazer	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1218	3.1.04.03	REPRESENTAÇÕES	11.452,48D	0,00	0,00	11.452,48D
1232	3.1.04.03.01	Hospedagem e alimentação Representaçõe	3.924,50D	0,00	0,00	3.924,50D
7721	3.1.04.03.01	Passagens aéreas e terrestres Represen	7.362,60D	0,00	0,00	7.362,60D
7728	3.1.04.03.01	Taxi Representações	165,38D	0,00	0,00	165,38D
1260	3.1.04.04	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	94.674,01D	13.720,16	0,00	108.394,17D
1267	3.1.04.04.01	CUT Central Única dos Trabalhadores	38.816,08D	4.852,01	0,00	43.668,09D
1274	3.1.04.04.01	DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	13.613,59D	3.529,45	0,00	17.143,04D
1281	3.1.04.04.01	FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	42.244,34D	5.338,70	0,00	47.583,04D
1302	3.1.04.06	FORMAÇÃO SINDICAL	12.205,43D	0,00	0,00	12.205,43D
4263	3.1.04.06.02	Formação Sindical Material	895,80D	0,00	0,00	895,80D
2982	3.1.04.06.02.01	Livros e vídeos	595,80D	0,00	0,00	595,80D
1967	3.1.04.06.02.01	Material de formação sindical	300,00D	0,00	0,00	300,00D
2296	3.1.04.06.03	Congressos, seminarios, plenárias, curs	11.309,63D	0,00	0,00	11.309,63D
2324	3.1.04.06.03.01	Despesas com Congresso	10.055,00D	0,00	0,00	10.055,00D
4613	3.1.04.06.03.01.01	Alimentação organiz.e participantes Co	500,50D	0,00	0,00	500,50D
4648	3.1.04.06.03.01.01	Backdrop produção e aluguel Congresso	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4669	3.1.04.06.03.01.01	Brindes CongressoS	960,00D	0,00	0,00	960,00D
4837	3.1.04.06.03.01.01	Material de formação sindical Congress	144,50D	0,00	0,00	144,50D
4851	3.1.04.06.03.01.01	Palestrante CongressoS	4.450,00D	0,00	0,00	4.450,00D
4956	3.1.04.06.03.01.01	Serviços de filmagem Congressos	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
4984	3.1.04.06.03.01.01	Serviços fotográficos Congressos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
2352	3.1.04.06.03.02	Despesas com Seminário	1.254,63D	0,00	0,00	1.254,63D
2366	3.1.04.06.03.02.01	Despesas com passagens e hospedagem se	166,28D	0,00	0,00	166,28D
5614	3.1.04.06.03.02.01	Passagens aéreas e terrestres Seminári	1.088,35D	0,00	0,00	1.088,35D
7616	3.1.04.09	FUNDO SOLIDÁRIO	8.659,65D	400,00	0,00	9.059,65D
7623	3.1.04.09.01	Apoio Fundo Solidario	8.659,65D	400,00	0,00	9.059,65D
7630	3.1.04.10	DESPESAS JURÍDICAS	218.277,37D	23.941,74	223,30	241.995,81D
4438	3.1.04.10.01	Despesas Jurídicas honorarios e encargo	204.390,40D	16.809,10	0,00	221.199,50D
7637	3.1.04.10.01.01	Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	34.376,16D	4.297,02	0,00	38.673,18D
7658	3.1.04.10.01.01	Serviços Advocaticios geral PJ Desp.Jur	170.014,24D	12.512,08	0,00	182.526,32D
7665	3.1.04.10.02	Processo Judicial	13.886,97D	7.132,64	223,30	20.796,31D
7700	3.1.04.10.02.01	Alimentação Processo Judicial	0,00	389,96	0,00	389,96D
7672	3.1.04.10.02.01	Custas Judiciais Processo Judicial	460,25D	0,00	223,30	236,95D
7707	3.1.04.10.02.01	Despesas diversas Processo Judicial	272,00D	0,00	0,00	272,00D
7693	3.1.04.10.02.01	Hospedagem Processo Judicial	625,00D	460,00	0,00	1.085,00D
7686	3.1.04.10.02.01	Passagens aéreas e terrestres Processo	12.529,72D	6.282,68	0,00	18.812,40D
7749	3.1.04.11	RELACIONAMENTO COM SERVIDORES	940,00D	920,00	0,00	1.860,00D
7756	3.1.04.11.01	Brindes Relacionamento com servidores	940,00D	920,00	0,00	1.860,00D
7791	3.1.04.11.01.01	Canetas Brindes Relac.Serv.	0,00	920,00	0,00	920,00D
7826	3.1.04.11.01.01	Diversos Brindes Relac.Serv.	940,00D	0,00	0,00	940,00D
1316	3.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.295,48D	0,00	0,00	10.295,48D
1330	3.1.05.01	Outros impostos	10.295,48D	0,00	0,00	10.295,48D
1337	3.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	5.141,29D	81,31	0,00	5.222,60D
1344	3.1.06.01	Despesas bancárias	1.033,76D	81,31	0,00	1.115,07D
1351	3.1.06.01	Multa, juros e atualizações	4.107,53D	0,00	0,00	4.107,53D
1358	3.1.07	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	2.917,01D	400,15	0,00	3.317,16D
1365	3.1.07.01	Depreciação	2.917,01D	400,15	0,00	3.317,16D
1428	3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.985,46D	90,84	0,00	3.076,30D
1379	3.2.01	PERDAS NAO OPERACIONAIS	2.985,46D	90,84	0,00	3.076,30D
2828	3.2.01.03	Outras perdaS	2.985,46D	90,84	0,00	3.076,30D
1386	4	RECEITAS	1.513.654,67C	0,00	207.036,66	1.720.691,33C
1393	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.513.654,67C	0,00	207.036,66	1.720.691,33C
1400	4.1.01	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA	1.420.857,71C	0,00	178.105,25	1.598.962,96C
1407	4.1.01.01	Ativos	1.141.453,32C	0,00	142.122,42	1.283.575,74C
1414	4.1.01.02	FC/CC Ativos	819,04C	0,00	145,29	964,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3605	4.1.01.04	Aposentados e Pensionistas	278.585,35C	0,00	35.837,54	314.422,89C
1484	4.1.03	RECEITAS DE CONVÊNIOS	87.945,37C	0,00	28.931,41	116.876,78C
1463	4.1.03.03	Administração de Convênios Odontoprev/	4.711,59C	0,00	592,29	5.303,88C
1477	4.1.03.05	Administração de Convênios Unimed	83.233,78C	0,00	28.339,12	111.572,90C
1841	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	4.851,59C	0,00	0,00	4.851,59C
8050	4.1.04.01	Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim	4.851,59C	0,00	0,00	4.851,59C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.812.558,21D	516.250,44	412.795,89	2.916.012,76D
PASSIVO	2.688.993,12C	84.940,23	97.039,12	2.701.092,01C
DESPESA	1.390.089,58D	117.832,25	2.151,25	1.505.770,58D
RECEITAS	1.513.654,67C	0,00	207.036,66	1.720.691,33C
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	2.456.793,84C	0,00	0,00	2.456.793,84C
CONTAS DEVEDORAS	4.202.647,79D	634.082,69	414.947,14	4.421.783,34D
CONTAS CREDORAS	6.659.441,63C	84.940,23	304.075,78	6.878.577,18C
RESULTADO DO MES	0,00	115.681,00	207.036,66	91.355,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	123.565,09C	1.505.770,58	1.720.691,33	214.920,75C

ALEXANDRE MAGNO NUNES ROLLEMBERG

CPF: 007.748.085-60

FELIPE AUGUSTO BARROS LEMOS
Reg. no CRC - SE sob o No. SE.006333/O-1
CPF: 001.402.805-02

ASSINADO DIGITALMENTE
FELIPE AUGUSTO BARROS LEMOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

